

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长惠强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,714,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书梁芊女士出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司：安徽惠全新材料科技有限公司，注册资金 3000 万元，注册地址：安徽省天长市经济开发区纬三路北侧、经二路西侧，具体以工商行政管理机关登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2021-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日